

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

7

ma

kül

va

pc

ma

tel

fa

As

ve

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	13
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2010.a maj.a.aruandele	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 22 asutati 20.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Lastekodu 22 sõlmis 21.08.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 22 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maamaksu ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2010-31.12.2010.a. KÜ Lastekodu 22 bilansimaht on 2 792 115 krooni. KÜ Lastekodu 22 tulem oli 825 krooni.

Töötajaid oli kolm. Töötasu sai 1 juhatuse liige kokku summas 64 649 krooni ja telefoni kasutamise eest hüvitati talle kokku summas 3 300 krooni.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust KÜ Lastekodu 22 2010.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

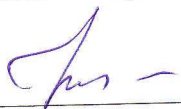
raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ Lastekodu 22 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.04.2011.a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

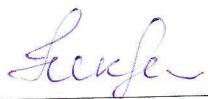
KÜ Lastekodu 22 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



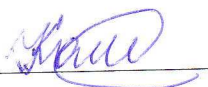
Galina Likunova /juhatuse liige/



Nina Troekuraova /juhatuse liige/



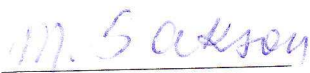
Irina Nekrassova /juhatuse liige/



Irina Karatšentseva /juhatuse liige/



Regina Lopatina /juhatuse liige/



Maire Sakson /juhatuse liige/

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	241 702	163 920	2
Nõuded ja ettemaksed	390 326	297 156	3
Kokku käibevara	632 028	461 076	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 160 087	614 756	4
Kokku põhivara	2 160 087	614 756	
Kokku varad	2 792 115	1 075 832	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	214 975	128 630	4
Võlad ja ettemaksed	137 309	147 686	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	219 992	125 833	9
Kokku lühiajalised kohustused	572 276	402 149	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 160 087	614 756	4
Kokku pikaajalised kohustused	2 160 087	614 756	
Kokku kohustused	2 732 363	1 016 905	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	50 355	50 355	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	8 572	-1 466	
Aruandeaasta tulem	825	10 038	
Kokku netovara	59 752	58 927	
Kokku kohustused ja netovara	2 792 115	1 075 832	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	322 910	339 703	10
Annetused ja toetused	68 973	41 821	11
Muud tulud	5 310	4 244	12
Kokku tulud	397 193	385 768	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-49 065	-41 865	9
Jagatud annetused ja toetused	-48 573	-41 821	13
Mitmesugused tegevuskulud	-78 992	-76 882	14
Tööjõukulud	-173 362	-173 205	15
Muud kulud	-1 738	-644	
Kokku kulud	-351 730	-334 417	
Kokku põhitegevuse tulem	45 463	51 351	
Finantstulud ja -kulud	-44 638	-41 313	
Aruandeaasta tulem	825	10 038	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	45 463	51 351
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 825	18 087
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10 377	-16 725
Laekunud intressid	225	336
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	94 159	24 669
Kokku rahavood põhitegevusest	122 645	77 718
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 779 531	0
Antud laenude tagasimaksed	147 856	118 415
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 631 675	118 415
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 777 991	0
Saadud laenude tagasimaksed	-147 856	-118 415
Makstud intressid	-44 863	-41 649
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 585 272	-160 064
Kokku rahavood	76 242	36 069
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	163 920	127 851
Raha ja raha ekvivalentide muutus	76 242	36 069
Valuutakursside muutuste mõju	1 540	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	241 702	163 920

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Kokku netovara		
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	50 355	-1 466	48 889
Aruandeaasta tulem		10 038	10 038
31.12.2009	50 355	8 572	58 927
Aruandeaasta tulem		825	825
31.12.2010	50 355	9 397	59 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 22 2010.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	241 702	163 920
Kokku raha	241 702	163 920

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	153 182	148 183
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	22 169	20 343
Lühiajaline laenuõue KÜ-liikmetele	214 975	128 630
Kokku Nõuded ja ettemaksed	390 326	297 156

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning

neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaksed järgmisel perioodil	132 799	132 799			3,86	EEK	30.04.2015
Pikaajalise laenu II tagasimaksed järgmisel perioodil	11 348	11 348			7,564	EUR	30.06.2025
Pikaajalise laenu III tagasimaksed järgmisel perioodil	70 828	70 828			3,8	EUR	30.06.2027
Lühiajalised laenud kokku	214 975	214 975					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laenu I	482 010		482 010	0	3,86	EEK	30.04.2015
Pikaajaline laenu II	274 719		54 848	219 871	7,564	EUR	30.06.2025
Pikaajaline laenu III	1 403 358		305 997	1 097 361	3,8	EUR	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	2 160 087		842 855	1 317 232			
Laenukohustused kokku	2 375 062	214 975	842 855	1 317 232			

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaksed järgmisel perioodil	128 630	128 630			3,86	EEK	30.04.2015
Lühiajalised laenud kokku	128 630	128 630					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laenu I	614 756		563 945	50 811	3,86	EEK	30.04.2015
Pikaajalised laenud kokku	614 756		563 945	50 811			
Laenukohustused kokku	743 386	128 630	563 945	50 811			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	108 839	118 365	6
Võlad töövõtjatele	18 886	18 756	7
Maksuvõlad	9 584	10 565	8
Kokku võlad ja ettemaksed	137 309	147 686	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad kommunaalteenuste eest	103 732	114 615
Võlad muude teenuste eest	5 107	3 750
Kokku võlad tarnijatele	108 839	118 365

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	8 530	9 156
Puhkusereserv	10 356	9 600
Kokku võlad töövõtjatele	18 886	18 756

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	17
Üksikisiku tulumaks	2 189	1 743
Sotsiaalmaks	6 366	7 792
Kohustuslik kogumispension	216	108
Töötuskindlustusmaksed	813	902
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	3
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 584	10 565

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	125 833	317 542		443 375
Ehituse ekspertiisi ja energiaauditi toetus kanti remondifondi		16 900		16 900
Energiamärgise toetus kanti remondifondi		1 500		1 500
Saadi laenu maja renoveerimiseks		1 777 991		1 777 991
Remondifondi kasutamine maja renoveerimiseks laenu arvelt			-1 777 991	-1 777 991
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-147 855	-147 855
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-44 863	-44 863
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-49 065	-49 065
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	125 833	2 113 933	-2 019 774	219 992
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	125 833	2 113 933	-2 019 774	219 992

	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	101 164	226 598		327 762
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-118 415	-118 415
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-41 649	-41 649
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-41 865	-41 865
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	101 164	226 598	-201 929	125 833
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	101 164	226 598	-201 929	125 833

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	200 464	200 842
Haldustasud	45 017	44 640
Tulud teenuste müügist	1 901	10 707
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	49 065	41 649
Remonditasud laenuintressideks	44 863	41 865
Ehituse ekspertiisi ja energiaauditi toetus remondikulude katteks	-16 900	0
Energiamärgise toetus remondikulude katteks	-1 500	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	322 910	339 703

Lisa 11 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	48 573	41 821
Ehituse ekspertiisi ja energiaauditi toetus	16 900	0
Energiamärgise toetus	1 500	0
Koolitustoetus	2 000	0
Kokku annetused ja toetused	68 973	41 821

Lisa 12 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Viivised KÜ-liikmetelt	5 309	4 243
Muud	1	1
Kokku muud tulud	5 310	4 244

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Jagatud vee hinnatõusu komp.toetus	48 573	41 821
Kokku jagatud annetused ja toetused	48 573	41 821

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Raamatupidamisteenus	31 680	31 416
Remondi- ja hoolduskulud	10 477	20 739
Avariiteenistuse abonenttasu	7 920	7 854
Tehnosüsteemide hooldus ja kontroll	5 400	5 355
Telefoni rent	3 300	3 600
Korrashoiu- ja koristuskulud	2 273	1 906
Panga teenustasud	2 309	2 321
Bürootarbed ja -teenused	204	345
Muud	15 429	3 346
Kokku mitmesugused tegevuskulud	78 992	76 882

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	127 943	128 182
Sotsiaalmaksud	45 419	45 023
Kokku tööjõukulud	173 362	173 205
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Töötasu arvestati ühele juhatase liikmele ja kahele majahoidjale.

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	64 649	64 800
Telefoni rent	3 300	3 600

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	16 247	-17 898	-1 651
Vesi ja kanalisatsioon	0	150 660	-150 660	0
Küte	0	668 901	-668 900	1
Prügivedu	0	42 726	-42 726	0
Maamaks	0	17 661	-17 661	0
Kindlustus	0	7 246	-7 319	-73
Kokku	0	903 441	-905 164	-1 723

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on -1 723 krooni on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 18 Juhatuses liikmete allkirjad 2010.a maj.a. aruandele

Juhatus on koostanud 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuses poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud20.05..... 2011.a.

Galina Likunova	juhatuse liige	<u>[signature]</u>	<u>21.05</u> 2011
Nina Troekuraova	juhatuse liige	<u>[signature]</u>	<u>23.05</u> 2011
Irina Nekrassova	juhatuse liige	<u>[signature]</u>	<u>23.05</u> 2011
Irina Karatšentseva	juhatuse liige	<u>[signature]</u>	<u>23.05</u> 2011
Regina Lopatina	juhatuse liige	<u>[signature]</u>	<u>23.05</u> 2011
Maire Sakson	juhatuse liige	<u>M. Sakson</u>	<u>23.05</u> 2011

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu LASTEKODU 22 (registrikood: 80163940) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	15.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6447821
Mobiiltelefon	+372 53447775
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee